

Protokoll fört vid årsstämman med
aktieägarna i Global Direct Partners AB
(publ) 2015-06-25, på KPMG, Norra
Hamngatan 22, Göteborg.

§ 1

Årsstämman öppnades av VD Anders Holmstedt.

§ 2

Anders Holmstedt valdes till stämmans ordförande. Att föra stämmans protokoll utsågs Anders Holmstedt.

§ 3

Upprättades röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Göran Karlsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2015 samt Dagens Industri den 26 maj 2015.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

§ 8

Beslöts enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

§ 9

Beslöts enhälligt att fastställa disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10

Beslöts enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 11

Beslöts enhälligt att styrelsearvode ej utgår och att arvode åt revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12

Beslöts enhälligt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av tre ledamöter. De ordinarie ledamöterna är Thomas Glenndahl, Björn Nilsson och Anders Holmstedt. Som revisor valdes KPMG med auktoriserad revisor Roger Mattsson som huvudansvarig.

§ 13

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag till beslut nedan:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flertal tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av eventuella nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursen fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

§ 17

Beslöts enhälligt att verkställande direktör eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering.

§ 18

Då några frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras


Göran Karlsson

Upprättat


Anders Holmstedt